

第一号第二様式（第十七条第四項関係）

資金収支内訳表

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

(単位：円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
事業活動による収支	収入						
	就労支援事業収入	8,626,753	0	0	8,626,753	0	8,626,753
	障害福祉サービス等事業収入	505,421,199	0	0	505,421,199	0	505,421,199
	作業指導付帯収入	1,221,752	0	0	1,221,752	0	1,221,752
	その他の事業収入	0	0	0	0	0	0
	借入金利息補助金収入	0	0	0	0	0	0
	経常経費寄附金収入	1,545,000	0	0	1,545,000	0	1,545,000
	受取利息配当金収入	2,485	0	0	2,485	0	2,485
	その他の収入	5,483,637	0	0	5,483,637	0	5,483,637
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0	0	0
	事業活動収入計（１）	522,300,826	0	0	522,300,826	0	522,300,826
	支出						
	人件費支出	354,721,659	0	0	354,721,659	0	354,721,659
	事業費支出	62,969,686	0	0	62,969,686	0	62,969,686
	事務費支出	51,022,708	0	0	51,022,708	0	51,022,708
	就労支援事業支出	11,754,527	0	0	11,754,527	0	11,754,527
	作業指導付帯支出	2,258,547	0	0	2,258,547	0	2,258,547
	利用者負担軽減額	0	0	0	0	0	0
	支払利息支出	324,528	0	0	324,528	0	324,528
	その他の支出	4,954,760	0	0	4,954,760	0	4,954,760
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0	0	0
	事業活動支出計（２）	488,006,415	0	0	488,006,415	0	488,006,415
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	34,294,411	0	0	34,294,411	0	34,294,411
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等補助金収入	859,000	0	0	859,000	0	859,000
	施設整備等寄附金収入	10,000,000	0	0	10,000,000	0	10,000,000
	設備資金借入金収入	0	0	0	0	0	0
	固定資産売却収入	0	0	0	0	0	0
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	0	0	0
	施設整備等収入計（４）	10,859,000	0	0	10,859,000	0	10,859,000
	支出						
	設備資金借入金元金償還支出	3,000,000	0	0	3,000,000	0	3,000,000
	固定資産取得支出	52,923,688	0	0	52,923,688	0	52,923,688
その他の活動による収支	収入						
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0	0	0
	ファイナンス・リース債務の返済支出	793,152	0	0	793,152	0	793,152
	その他の施設整備等による支出	0	0	0	0	0	0
	施設整備等支出計（５）	56,716,840	0	0	56,716,840	0	56,716,840
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-45,857,840	0	0	-45,857,840	0	-45,857,840
	収入						
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	0	0	0
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	0	0	0
	長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0
	投資有価証券売却収入	0	0	0	0	0	0
その他の活動による収支	収入						
	積立資産取崩収入	3,341,295	0	0	3,341,295	0	3,341,295
	その他の活動による収入	886,556	0	0	886,556	0	886,556
	その他の活動収入計（７）	4,227,851	0	0	4,227,851	0	4,227,851
	支出						
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	0
	長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0
	投資有価証券取得支出	0	0	0	0	0	0
	積立資産支出	5,644,830	0	0	5,644,830	0	5,644,830
	その他の活動による支出	0	0	0	0	0	0
	その他の活動支出計（８）	5,644,830	0	0	5,644,830	0	5,644,830
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-1,416,979	0	0	-1,416,979	0	-1,416,979
当期資金収支差額合計（１０）＝（３）＋（６）＋（９）		-12,980,408	0	0	-12,980,408	0	-12,980,408
前期末支払資金残高（１１）		300,593,352	0	0	300,593,352	0	300,593,352
当期末支払資金残高（１０）＋（１１）		287,612,944	0	0	287,612,944	0	287,612,944